

الفترة من: 01/10/2023 إلى : 31/12/2023  
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	1,437,843.51	48,065.84	107,850.50	0.00	1,497,628.17
2	11	الأصول المتداولة	0.00	1,246,003.21	48,065.84	107,850.50	0.00	1,305,787.87
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,246,003.21	48,065.84	107,850.50	0.00	1,305,787.87
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,245,158.11	47,629.84	107,850.00	0.00	1,305,378.27
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,245,158.11	47,629.84	107,850.00	0.00	1,305,378.27
6	11103	النقدية في الصناديق	0.00	845.10	436.00	0.50	0.00	409.60
7	11103001	الصندوق العام	0.00	845.10	436.00	0.50	0.00	409.60
8	12	الأصول غير المتداولة	0.00	191,840.30	0.00	0.00	0.00	191,840.30
9	121	الأصول الثابتة	0.00	154,140.80	0.00	0.00	0.00	154,140.80
10	12105	الأثاث المكتبي	0.00	153,230.00	0.00	0.00	0.00	153,230.00
11	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	153,230.00	0.00	0.00	0.00	153,230.00
12	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00	910.80
13	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00	910.80
14	122	الأصول غير الملموسة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
17	124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	32,699.50	0.00	0.00	0.00	32,699.50

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	32,699.50	0.00	0.00	0.00	32,699.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	18
0.00	32,699.50	0.00	0.00	0.00	32,699.50	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	12401002	19
1,510,232.83	0.00	750.00	0.00	1,509,482.83	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	20
155,403.00	0.00	750.00	0.00	154,653.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	21
155,403.00	0.00	750.00	0.00	154,653.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	22
153,153.00	0.00	0.00	0.00	153,153.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	23
153,153.00	0.00	0.00	0.00	153,153.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	24
2,250.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	25
2,250.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	26
1,354,829.83	0.00	0.00	0.00	1,354,829.83	0.00	صافي الأصول	23	27
1,354,829.83	0.00	0.00	0.00	1,354,829.83	0.00	صافي الأصول	231	28
1,196,863.83	0.00	0.00	0.00	1,196,863.83	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	29
1,196,863.83	0.00	0.00	0.00	1,196,863.83	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	30
157,966.00	0.00	0.00	0.00	157,966.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	31
157,966.00	0.00	0.00	0.00	157,966.00	0.00	..... - صافي الأصول المقيدة	23201002	32
154,150.00	0.00	107,850.00	0.00	46,300.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	33
154,150.00	0.00	107,850.00	0.00	46,300.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	34
152,500.00	0.00	107,500.00	0.00	45,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	35
152,500.00	0.00	107,500.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	36
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	37
52,500.00	0.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	38
1,650.00	0.00	350.00	0.00	1,300.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	إيرادات غير مقيدة	31205	40
1,650.00	0.00	350.00	0.00	1,300.00	0.00	الاشتراكات	31205001	41
<b>0.00</b>	<b>166,754.66</b>	<b>0.00</b>	<b>48,815.34</b>	<b>0.00</b>	<b>117,939.32</b>	المصروفات	4	42
<b>0.00</b>	<b>34,845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,690.34</b>	<b>0.00</b>	<b>21,154.86</b>	المصاريف العمومية والإدارية	41	43
<b>0.00</b>	<b>29,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,740.00</b>	تكاليف العاملين / الموظفين	411	44
<b>0.00</b>	<b>26,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,475.00</b>	الرواتب والأجور النقدية	41101	45
0.00	15,628.00	0.00	7,850.00	0.00	7,778.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	46
0.00	10,922.00	0.00	3,225.00	0.00	7,697.00	تأمينات اجتماعية	41101008	47
<b>0.00</b>	<b>3,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265.00</b>	مزايا وحوافز	41102	48
0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	49
<b>0.00</b>	<b>4,280.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,865.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,414.86</b>	التكاليف التشغيلية	412	50
<b>0.00</b>	<b>576.46</b>	<b>0.00</b>	<b>85.50</b>	<b>0.00</b>	<b>490.96</b>	المستهلكات	41201	51
0.00	404.50	0.00	0.00	0.00	404.50	مستلزمات مكتبية	41201001	52
0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	مطبوعات	41201004	53
0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	28.96	مواد التنظيف	41201006	54
0.00	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	55
<b>0.00</b>	<b>645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.00</b>	الصيانة والإصلاح	41202	56
<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	57
0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201	58
<b>0.00</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.00</b>	صيانة وإصلاح - الات و معدات	41202003	59
0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301	60
<b>0.00</b>	<b>2,409.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241.53</b>	المنافع والخدمات والتأمين	41203	61

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,359.26	0.00	817.73	0.00	541.53	الكهرباء	41203001	62
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	63
<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	64
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003	65
<b>0.00</b>	<b>649.48</b>	<b>0.00</b>	<b>612.11</b>	<b>0.00</b>	<b>37.37</b>	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	66
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002	67
0.00	149.48	0.00	112.11	0.00	37.37	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	68
<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	69
<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الإستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	70
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	71
<b>0.00</b>	<b>131,909.46</b>	<b>0.00</b>	<b>35,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,784.46</b>	مصاريف البرامج والأنشطة	42	72
<b>0.00</b>	<b>131,909.46</b>	<b>0.00</b>	<b>35,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,784.46</b>	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	73
<b>0.00</b>	<b>131,909.46</b>	<b>0.00</b>	<b>35,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,784.46</b>	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	74
0.00	38,454.81	0.00	0.00	0.00	38,454.81	برنامج عيدنا في حيننا	42201002	75
0.00	93,454.65	0.00	35,125.00	0.00	58,329.65	برنامج جيل للاشبال	42201013	76

إجمالي الدائن 1,555,782.83

إجمالي المدين 1,555,782.83

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 156,665.84

إجمالي المدين 156,665.84

العمليات

إجمالي الدائن 1,664,382.83

إجمالي المدين 1,664,382.83

الأرصدة